



Rižanski vodovod Koper
85 let

21-510 - 000123

Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 13.04.2021 12:40

Račun 10-10-210129737

Obdobje: 202104
Datum zapadlosti: 18.05.2021
Sklic [12]: 5002101297370
Šifra partnerja: 136032

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

Id. št. za DDV kupca: SI30762553

ZOI: 9D6C58E5E8CBF9F6CC304EBF418EBF75

EOR: 50104a65-22c1-43b8-9ac3-c338b48afbe5

Izdal: Klobas Nataša



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699 ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:6118160285				
22.03.2021	220			Prejšnji odčitek
09.04.2021				Men.nov št
09.04.2021				ZA OBRAČUN
09.04.2021	220			Men.star št

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Št.enot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		18 dan		0,1684	9,5%	0,29	3,03	3,32
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		18 dan		0,1109	9,5%	0,19	2,00	2,19
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		18 dan		0,0424	9,5%	0,07	0,76	0,83
DDV - znižana stopnja				9,5%	Osn:	5,79	Davek:	0,55
Znesek računa EUR:								6,34

* Storitev zaračunana v imenu in za račun - servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe
Nataša Klobas

21 - 510 - 000135



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka: SI40096882
Matična številka: 6313361000
TRR: SI56 040010049050464
TRR: SI56 610000014703025

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2021-471
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2021471
Datum: 20.04.2021
Opravljeno: 20.04.2021
Zapade: 20.05.2021
Osnova za račun: 21-501-000042

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz. storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	27,96	2,66 (9,5 %)	30,6162	27,96
Skupaj:					27,96
DDV: 9,50%				od: 27,96	2,66
Skupaj EUR:					30,62
Za plačilo EUR:					30,62

Skladno z naročilom g. Sašota in D.N. št.: 253/AB-21, vam zaračunavamo opravljena vzdrževalna dela na objektu DOLINSKA CESTA 62 v Kopru.

Vzdrževalna dela zajemajo: nabava in zamenjava 1x SENZOR COMMEL 180° pred vhodnimi vrati.

JSS MOK V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji. Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnega sodelovanja!



21-519-000167

**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Obveznost za plačilo:****6,99 EUR****Rok plačila do:****14.06.2021****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**SPP: 0144061 IBAN: SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa: 2216289 Referenca: SI12 2210410073320
Identifikacijska številka za DDV: SI30762553 NLB BIC: LJBASI2X
Koda namena: OTLC ZOI: fdd0f631ef2287afe0f6535cad1e3bc1**Račun št. TS1-2-21041007332**

Datum izdaje: 03.05.2021

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030 Naročnina - Enotni paket	01.04.21-30.04.21	30/30	30/30	mesec	5,73	5,73	5,73	22
SKUPAJ za 41648030:						5,73	5,73	
Osnova DDV 22%							5,73	
Znesek DDV 22%							1,26	
Skupaj vrednost računa							6,99	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							6,99	

POG: pogodba TS



21-510-000168

IZDAJATELJ

LIFTMONT ALEKSANDER JEFTENIĆ S.P.
LIMINJAN 006 A
6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
SI - SLOVENIJA
Davčna številka/ID za DDV: SI19053029
Matična številka: 6322484000
IBAN: SI56300000012448434
BIC banke: SABRSI2XXXX

PREJEMNIK

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER
FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI
CAPODISTRIA
VERDIJEVA ULICA 010
6000 KOPER-CAPODISTRIA
Davčna številka/ID za DDV: SI30762553
Matična številka: 5839114000
IBAN: SI56012506000000239

Vrsta dokumenta: Račun
Funkcija dokumenta: Original
Številka dokumenta: 21-333-000233
Datum izdaje: 30.04.2021
Kraj izdaje: Lucija
Datum opravljene storitve / dobave blaga: 30.04.2021 - 30.04.2021
Način plačila: Racun je potrebno plačati
Datum zapadlosti: 30.05.2021
Referenca: SI0021-333-000233
Koda namena: OTHR
Vrsta ref. dokumenta: Račun
Številka ref. dokumenta: 21-333-000233

Vrsta blaga/storitve	Količina	Enota mere	Cena na enoto brez DDV (€)	Popust (%)	Znesek popusta (€)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (€)
Podpora klic. centru in c. za rešev. na Dolinski 62 za april 2021	1	mesec (MON)	20,0000		0,00	22%	20,00

Osnova za DDV: 20,00
Vsota zneskov popustov: 0,00
Osnova za DDV 22%: 20,00
Obračunan 22% DDV: 4,40
DDV skupaj: 4,40
SKUPAJ za plačilo: 24,40

Račun pripravil
Aleksander Jeftenić

Odgovorna oseba



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

ID za DDV: SI17851262
http://www.e3.si
Informacije: 080 34 45
E-naslov: info@e3.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

21-510-000185

Nova Gorica, 04.05.2021
RAČUN št.: 508495
za dobavo energentov

Za obdobje od 01.04.2021 do 30.04.2021

Datum zapadlosti: 08.06.2021
Št.pogodbenega računa: 409020888460

Referenca: **SI12 4332065164700**
IBAN (TRR): **SI56 1010 0005 8601 963**
BIC: **BAKOSI2X**

Številka števca: 36667606
Obračunska moč: 24 kW
Varovalka: 3X35 A

Odjemna skupina:
Napetostni nivo: Nizka napetost

Vrsta odjema: Brez merjenja moči

Plačnik št.: 232203

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, VERDIJEVA
ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV: SI30762553

Obračun za številko merilnega mesta: 7-147745-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580028834348
Paket: B - Nedoločen čas 232203, po pogodbi: P-2020-03090

PODATKI O PORABI

Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.04.2021	30.04.2021	11601	11790	189	1	189
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.04.2021	30.04.2021	9579	9749	170	1	170

SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh

359

POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh

	VT	MT	ET/Skupaj
	6,300	5,667	11,967

OBRAČUN NA OSNOVI PORABE

80,08470

Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR
Omrežnina skupaj								29,33986
Obračunska moč	01.04.2021	30.04.2021	30	24	0,72515		22,00	17,40360
Omrežnina VT	01.04.2021	30.04.2021	30	189	0,03734		22,00	7,05726
Omrežnina MT	01.04.2021	30.04.2021	30	170	0,02870		22,00	4,87900
Energija skupaj								25,48474
Energija VT	01.04.2021	30.04.2021	30	189	0,07276		22,00	13,75164
Energija MT	01.04.2021	30.04.2021	30	170	0,05743		22,00	9,76310
Premija za kritje odstopanj	01.04.2021	30.04.2021	30	1	1,97000		22,00	1,97000
Prispevki in ostale dajatve skupaj								25,26010
Prispevek OVE+SPT	01.04.2021	30.04.2021	30	24	0,99297		22,00	23,83128
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.04.2021	30.04.2021	30	359	0,00013		22,00	0,04667
Prispevek za energetske učinkovitost	01.04.2021	30.04.2021	30	359	0,00080		22,00	0,28720
Trošarina I. stopnja	01.04.2021	30.04.2021	30	359	0,00305		22,00	1,09495

Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj
22% DDV	80,08	17,62	97,70
ZA PLAČILO EUR			97,70

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po izstavitvi računa. V primeru reklamacije navedite številko računa.

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica